

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD,  
50% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD

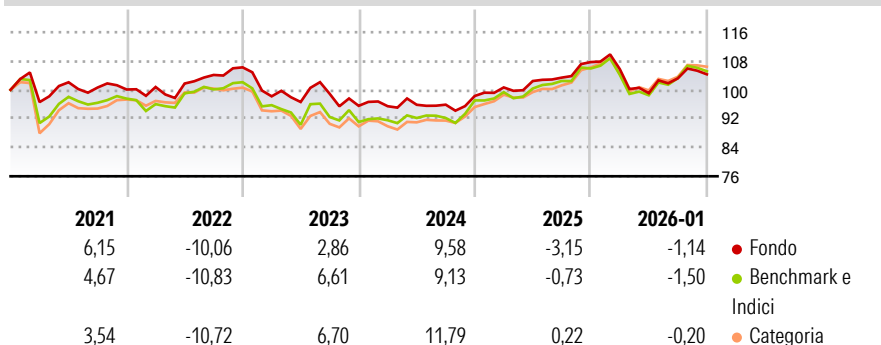
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

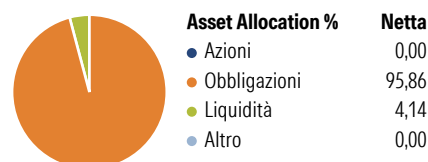
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

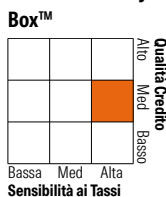
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	3,06	5,33	2025	-1,80	-6,34	4,15	1,10
1-Anno	-3,57	-2,87	-0,32	2024	2,42	1,76	0,92	4,18
3-Anni Ann.ti	2,00	3,89	5,98	2023	-0,11	0,42	0,03	2,52
5-Anni Ann.ti	0,48	1,23	2,52	2022	-7,58	-1,60	2,36	-3,38
10-Anni Ann.ti	2,75	3,03	3,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	11,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,90	BBB	70,25
AA	9,59	BB	0,00
A	16,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,21
OCP SA 7.5%	—	0,79
Panama (Republic of) 7.875%	—	0,74
Panama (Republic of) 7.5%	—	0,71
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	—	0,70
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,69
Orlen SA 6%	—	0,63
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	—	0,62
PT Pertamina Hulu Energi 5.25%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,50
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,16
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	14,91
Da 4 a 6 cedole	55,87
Da 6 a 8 cedole	27,17
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,12
da 3 a 5	16,42
da 5 a 7	14,98
da 7 a 10	24,27
da 10 a 15	10,00
da 15 a 20	3,31
da 20 a 30	18,48
oltre 30	2,08

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	112,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	11/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Pierre-Yves Bateau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2010	ISIN	LU0562246453		
NAV (04/02/2026)	USD 156,62				

# JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	567,24 USD
(31/12/2025)	